

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 809.082,63	13,25%	D+1	7, I "b"	R\$ 49,47	0,01%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 697.638,09	11,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.301,46	1,20%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.141.008,53	18,68%	D+1	7, I "b"	R\$ -508,66	-0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 188,41	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,23	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.914,63	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22,90	1,21%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 280.313,81	4,59%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.180,88	1,15%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.406.544,69	23,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.751,20	1,21%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.724.068,29	28,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.162,41	1,18%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 47.174,23	0,77%	D+1	7, III "a"	R\$ 492,45	1,05%	0,30%
Total investimentos	R\$ 6.107.933,31	100.00%			R\$ 48.454,34	0,80%	
Disponibilidade	R\$ 332.742,34	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.440.675,65	100.00%			-	-	